

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

### 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問看護あおぞら拠点区分	訪問看護そよかぜ拠点区分	訪問看護あおぞら伊豆拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動費用の部	介護保険事業収益	38,305,591	90,450,192	47,756,810	176,512,593		176,512,593
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	49,584,801	51,470,492	33,986,939	135,042,232		135,042,232
	医療事業収益			0	0		0
	経常経費寄附金収益			0	0		0
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計(1)	87,890,392	141,920,684	81,743,749	311,554,825	0	311,554,825
	人件費	68,142,478	113,288,328	61,715,002	243,145,808		243,145,808
	事業費	1,019,135	2,899,274	1,229,877	5,148,286		5,148,286
	事務費	16,267,281	24,039,240	12,953,525	53,260,046		53,260,046
サービス活動費用増減の部	就労支援事業費用			0	0		0
	利用者負担軽減額			0	0		0
	減価償却費			2,922,466	2,922,466		2,922,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-225,000	-225,000		-225,000
	貸倒引当金繰入			0	0		0
	徴収不能額			0	0		0
	徴収不能引当金繰入			0	0		0
	その他の費用			0	0		0
	サービス活動費用計(2)	85,428,894	142,924,308	75,898,404	304,251,606	0	304,251,606
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,461,498	-1,003,624	5,845,345	7,303,219	0	7,303,219
サービス活動外費用の部	借入金利息補助金収益			0	0		0
	受取利息配当金収益	1,854	2,052	1,269	5,175		5,175
	投資有価証券売却益			0	0		0
	その他のサービス活動外収益	95,400		12,000	107,400		107,400
	サービス活動外収益計(4)	97,254	2,052	13,269	112,575	0	112,575
	支払利息			0	0		0
	投資有価証券売却損			0	0		0
	その他のサービス活動外費用			0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	のサービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	97,254	2,052	13,269	112,575	0	112,575
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,558,752	-1,001,572	5,858,614	7,415,794	0	7,415,794
特別収益の部	施設整備等補助金収益			0	0		0
	施設整備等寄附金収益			0	0		0
	固定資産受贈額			0	0		0
	固定資産売却益			0	0		0
	事業区分間繰入金収益			0	0		0
	拠点区分間繰入金収益			0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0		0
	その他の特別収益			0	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
特別費用の部	基本金組入額			0	0		0
	資産評価損			0	0		0
	固定資産売却損・処分損			0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0		0
	災害損失			0	0		0
	事業区分間繰入金費用		20,000,000		20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0	0		0
その他の特別損失				0	0		0
特別費用計(9)		0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-20,000,000	0	-20,000,000	0	-20,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,558,752	-21,001,572	5,858,614	-12,584,206	0	-12,584,206
前期繰越活動増減差額(12)		64,510,145	17,284,012	9,428,873	91,223,030		91,223,030
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		67,068,897	-3,717,560	15,287,487	78,638,824	0	78,638,824
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					0		0
子の他の積立金積立額(16)					0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		67,068,897	-3,717,560	15,287,487	78,638,824	0	78,638,824